



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554
sapsaag@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigos de Santo Antonio - SAPSA

CNPJ: 44.449.569/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Av. Joaquim Ferreira Souto, nº 505 – CEP: 17120-019.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Anacyr Zulian Sormani

CPF.: 290.812.908-60

OBJETO DA PARCERIA: Cofinanciar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 43/2022	18/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 25.380,00 ✓

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	_____	_____	_____	R\$ 0,00
10/02/2022	_____	_____	_____	R\$ 0,00
10/03/2022	R\$ 6.345,00 ✓	26/04/2022	202.204.250.059.694	R\$ 6.345,00 ✓
10/04/2022	R\$ 2.115,00 ✓	30/05/2022	202.205.270.025.314	R\$ 2.115,00 ✓
10/05/2022	R\$ 2.115,00 ✓	30/05/2022	202.205.270.025.315	R\$ 2.115,00 ✓
10/06/2022	R\$ 2.115,00 ✓	22/06/2022	202.206.210.002.167	R\$ 2.115,00 ✓
10/07/2022	R\$ 2.115,00 ✓	18/07/2022	202.207.150.013.214	R\$ 2.115,00 ✓
10/08/2022	R\$ 2.115,00 ✓	22/08/2022	202.208.190.001.724	R\$ 2.115,00 ✓
10/09/2022	R\$ 2.115,00 ✓	21/09/2022	202.209.220.013.116	R\$ 2.115,00 ✓
10/10/2022	R\$ 2.115,00 ✓	21/10/2022	202.210.200.015.659	R\$ 2.115,00 ✓
10/11/2022	R\$ 2.115,00 ✓	18/11/2022	550.631.000.028.979	R\$ 2.115,00 ✓
10/12/2022	R\$ 2.115,00 ✓	19/12/2022	550.631.000.028.979	R\$ 2.115,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.109,02 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.380,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,50 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.504,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				14,45 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.518,97 ✓



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SANTO ANTÔNIO – SAPSA
Assistência Social à Família
Avenida Joaquim Ferreira Souto, nº. 505 – Centro
CEP: 17120-019 – Agudos/SP
CNPJ 44.449.569/0001-04
Tel.: (14) 3261-1630 / 99138-5554
sapsaag@yahoo.com.br

O signatário, na qualidade de representante da Associação Amigos de Santo Antonio, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	9.187,27	0,00	9.187,27 ✓	0,00
Recursos humanos (6)	14.224,52	0,00	14.224,52 ✓	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	922,62	0,00	922,62 ✓	0,00
Outros materiais de consumo	1.575,20	0,00	1.575,20 ✓	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	1.229,67	0,00	1.229,67 ✓	0,00
Combustível	1.360,58	0,00	1.360,58 ✓	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	18,24	0,00	18,24 ✓	0,00
TOTAL	28.518,10	0,00	28.518,10	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.518,97 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.518,10 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,87